

Số: 13 /NQ-BDHC-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN
(Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 12 /BBKP-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2015 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Kế hoạch 2015 (điều chỉnh)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	237,6	155
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	53.353,94	12.600
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	53.353,94	12.600
4	Cổ tức trả bằng tiền	Triệu đồng	50.250 (15%)	21.775 (6,5%)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Phạm Minh Sơn